



Rockwell Automation

WEWNĘTRZNY OBIEG DOKUMENTÓW

Outsourcing procesów. Kompleksowe rozwiązanie elektronicznego obiegu faktury – projekt i wdrożenie.

KLIENT

Rockwell Automation z siedzibą główną w Milwaukee, Wisconsin, USA, jest jedną z największych na świecie firm zajmujących się rozwojem, badaniami i produkcją rozwiązań w dziedzinie automatyki przemysłowej. Firma wydzieliła się z korporacji-matki Rockwell International w roku 2001. Obecnie prowadzi działalność w 80 krajach i zatrudnia ponad 20.000 pracowników na całym świecie. W roku 2009 znalazła się na 429 miejscu rankingu Fortune top 500.

WYZWANIE

Przeprowadzenie procesu centralizacji i ujednolicenia procesu obsługi faktur wystawianych przez kilka tysięcy kontrahentów z całej Europy w terminie 2 miesiące. Skrócenie czasu obsługi dokumentacji, usprawnienie rejestracji dokumentu oraz ich logistyki wewnątrz firmy, zapewnienie stałego monitoringu nad terminowością i kontrolą płatności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów obsługi procesu. Duży wolumen dokumentów.

ROZWIĄZANIE

Re-organizacja procesu wewnętrznego obiegu dokumentów. Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu faktur do elektronicznego procesu akceptacji kosztów. Integracja procesu obsługi zamówień oraz faktur z systemem Finansowo-Księgowym.

KIERUNEK – CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH!

Faktury kosztowe z kilkunastu krajów świata są kierowane do PO Box-ów rozlokowanych w kilku europejskich krajach. Codziennie, o stałych godzinach, PO Boxy są opróżniane przez firmy kurierskie, a faktury transportowane są do Centrum Przetwarzania Danych Iron Mountain. W Centrum Przetwarzania Danych Iron Mountain każda przesyłka kurierska jest rejestrowana w kancelarii. Jest to autorska aplikacja kancelaryjna IM, zintegrowana z systemami śledzącymi lokalizację dokumentu. Od tej chwili każdy krok dokumentu jest śledzony i całkowicie transparentny.

Faktury po rejestracji kancelaryjnej trafiają do pracowników Działu Przetwarzania Danych IM. Po wstępnej segregacji i oddzieleniu dokumentów nie wymagających elektronicznego procesowania (druki reklamowe i inne) faktury i ich załączniki są skanowane za pomocą wielkoformatowych skanerów, przystosowanych do skanowania tysięcy stron na godzinę. Kiedy faktury zostaną zamienione na formę elektroniczną papierowe oryginały są składane w bezpieczne pudła archiwizacyjne IM i transportowane do jednego z wielu Centrów Archiwizacyjnych IM.



CO DALEJ?

To jednak nie koniec pracy z samym dokumentem. Każda faktura - już w postaci elektronicznej - jest kategoryzowana pod kątem miejsca powstawania kosztów, jej typu oraz rodzaju. Następnie jest opisywana zestawem atrybutów biznesowych (numer faktury, kwoty, dane kontrahenta, data wystawienia i inne) pozwalających podjąć decyzję merytoryczną w kwestii płatności. Unikalny moduł do indeksacji danych pozwala zminimalizować niezgodności i sprawdza poprawność wprowadzonych danych.

Zeskanowana faktura wraz z jej załącznikami oraz zestawem opisujących ją atrybutów jest następnie importowana do systemu IM Workflow, za pomocą bezpiecznych Web-service'ów sprawdzających kompletność i poprawność importowanych danych, otrzymując raporty zwrotne z systemu docelowego.

Na podstawie obrazów faktur oraz wprowadzonych do systemów Klienta danych, pracownicy Działu Księgowego Rockwell Automation podejmują decyzje związane z płatnością danej faktury, przy zachowaniu pełnej transparentności procesu dekretacji i akceptacji. Następnie, dzięki zintegrowaniu systemu IM Workflow z bazami kontrahentów oraz systemem finansowo-księgowym Rockwell Automation, dokonują automatycznego księgowania pozycji kosztowych bezpośrednio w systemie Finansowo-Księgowym.

Po zaksięgowaniu faktury, dane potwierdzające koniec procesu są odnotowywane w systemie. Historia procesu akceptacji, jak również sam dokument, jest dostępny do wglądu dla uprawnionych użytkowników w celach raportowych, audytowych lub innych – bez potrzeby sięgania do papierowego oryginału – oraz ponoszenia kosztów i czasu związanych z jego odnalezieniem.

SZYBCIEJ, TANIEJ, BEZPIECZNIEJ

Dzięki współpracy z Iron Mountain Polska, firma Rockwell Automation zmniejszyła koszty obsługi obiegu dokumentów skracając kilkukrotnie czas obsługi jednej faktury „per capita” na pracownika firmy. Integracja elektronicznego obiegu dokumentów z bazą kontrahentów oraz procesem obsługi zamówień zapewniła pełną kontrolę wydatków przy jednoczesnym zapewnieniu terminowości płatności wynikających ze zobowiązań. Nie ma możliwości „przetrzymania” dokumentu na dnie szuflady biurka, bo jego papierowy oryginał spokojnie leży w archiwum, a pracownicy Rockwell Automation pracują na jego elektronicznej kopii. Każdy etap procesu obsługi faktur kosztowych, materiałowych oraz odpowiednich korekt wartościowych i ilościowych jest monitorowany i raportowany: od momentu wysłania faktury przez kontrahenta, wpłynięcia do firmy, przez poszczególne etapy jej akceptacji, aż do zamknięcia procesu, czyli płatności.

KLUCZ DO SUKCESU

Sukces wdrożenia jest wynikiem ścisłej współpracy pomiędzy Rockwell Automation i Iron Mountain. Konsultanci Iron Mountain zaproponowali rozwiązanie dopasowane do potrzeb Klienta i zgodne z jego wymaganiami. Mimo krótkiego czasu przeznaczonego na projekt i wdrożenie, zostało wypracowane rozwiązanie, które umożliwia sprawny monitoring zadań, jeszcze lepszą organizację pracy i zapewnia pełną kontrolę nad procesem.



Iron Mountain Polska Sp. z o.o.

WARSZAWA

ul. Regulska 2

Reguły k/Warszawy

05-820 Piastów

Tel: 22 753 61 41

Fax: 22 753 61 42

O IRON MOUNTAIN. Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) świadczy usługi zarządzania informacją, pomaga obniżyć koszty, zmniejsza ryzyko utraty danych tradycyjnych i cyfrowych. Założona w 1951 roku, Iron Mountain zarządza miliardami aktywów informacyjnych - kopiami zapasowymi, danymi, rejestrami elektronicznymi, cyfrowymi dokumentami - dla organizacji na całym świecie. Odwiedź nas na www.ironmountain.pl, aby się przekonać, co znaczy, że jesteśmy wiodącą na świecie firmą zajmującą się zarządzaniem informacją.

© 2010 Iron Mountain Incorporated. All rights reserved. Iron Mountain and the design of the mountain are registered trademarks of Iron Mountain Incorporated in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.